

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二十二次会议于2018年8月20日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月10日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2018年8月20日